

**ARE Hamburg S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

Siège social: 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 157040

**MISE EN LIQUIDATION**

**du 30 décembre 2016**

**Me E. DELOSCH**

**No 4512**

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of the month of December;

Before Us Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;

**THERE APPEARED:**

**Alpina Real Estate Company II SCA**, a Luxembourg regular partnership limited by share (*société en commandite par actions*), having its registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 150694,

**Alpina Real Estate II SOPARFI SARL in liquidation**, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152571,

**PROCURA HOLDINGS**, a Luxembourg public limited liability company (*société anonyme*), having its registered office at 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 19578 (all the three together the **Shareholders**),

All represented by Madame Tessy Bodeving, notary clerk, having her professional address at Luxembourg, acting by virtue of three proxies.

Such proxies, signed *ne varietur* by the proxy holder of the Shareholders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed before the registration authorities.

The Shareholders, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state the following:

The Shareholders hold all (100 %) of the shares in **ARE Hamburg**

**S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) with registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 157040, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, on November 25, 2010, published in the *Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations* number 57, page 2728, on January 12, 2011 (the **Company**).

The articles of association of the Company were amended for the last time on October 24, 2013, pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, published in the *Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations* number 3194, page 153286, on December 16, 2013

The Shareholders hereby resolve to take the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Shareholders hereby resolve to dissolve the Company as of the date of the present deed.

#### **SECOND RESOLUTION**

Further to the above resolution, the Shareholders hereby resolve to put the Company into liquidation as of the date of the present deed.

#### **THIRD RESOLUTION**

For the purposes of the liquidation, the Shareholders hereby resolve to appoint Luis Villanova Rattazzi, born on August 1<sup>st</sup>, 1986, in Spain, residing at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg (the **Liquidator**), as liquidator of the Company.

#### **FOURTH RESOLUTION**

Further to the above resolution, the Shareholders hereby resolve to define the powers, duties and compensation of the Liquidator to be determined as hereinafter provided.

The Liquidator shall have the broadest powers pursuant to articles 144 to 148quater of the Luxembourg law of the 10<sup>th</sup> of August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the **Law**).

The Liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the Law without requesting the authorisation of the Shareholders in the cases in which it is requested.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce to all *in rem* rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

The Liquidator is relieved from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Liquidator may, under its own responsibility, delegate to one (1) or more proxies any such powers, in whole or in part, for extraordinary or specific operations, as it may determine and for the period it may think fit.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the Shareholders according to its will in cash or in kind.

Unless otherwise provided by the Shareholders, the Company during the liquidation process shall be bound towards third parties by the single signature of the Liquidator, or any of its proxies, where applicable, for all deeds and acts for the purposes hereof, including, without limitation, all and any deeds and acts made by a public official or a notary public.

### **COSTS**

The expenses, costs, fees and charges, in any form whatsoever, in connection with the above resolutions shall be borne by the Company and are hereby estimated at EUR 1,200.- ( one thousand two hundred Euro).

There being no further business before the meeting, the same is thereupon adjourned.

### **STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby declares that, upon request of the appearing company, represented as set out above, the present deed is made in English and translated in French, and, in case of discrepancies between the English and the French versions, it is hereby agreed that the English version shall prevail.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Luxembourg, in the premises of the officiating notary, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy holder of the appearing party, acting as set out above, known to the notary by name, first name, civil status and residence, said proxy holder has signed with Us, the notary, the present deed.

### **SUIT LA TRADUCTION EN LANGUE FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:**

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre.

Par devant Nous Maître Edouard Delosch, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;

### **ONT COMPARU:**

**Alpina Real Estate Company II SCA**, une société en commandite par actions, ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118

Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 150694,

**Alpina Real Estate II SOPARFI SARL en liquidation volontaire**, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 152571,

**PROCURA HOLDINGS**, une société anonyme, ayant son siège social au 1, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 19578 (toutes les trois ensembles les **Associés**),

Toutes les trois représentées par Madame Tessy Bodeving, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de trois procurations.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "*ne varietur*" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Les Associés, représentés par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

Les Associés détiennent toutes (100 %) les parts sociales de la société **ARE Hamburg S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 157040, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, en date du 25 novembre 2010, et publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 57, page 2728, le 12 janvier 2011 (la **Société**).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 24 octobre 2013 par un acte de Maître Joseph Elvinger, publié le 16 décembre 2013 au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3194, page 153286.

Les Associés ont pris les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Les Associés décident de dissoudre la Société à compter de la date du présent acte.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Suite à la résolution susmentionnée, les Associés décident de mettre la Société en liquidation à compter de la date du présent acte.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

Pour les besoins de la liquidation, les Associés décident de nommer Luis Villanova Rattazzi, né le 1<sup>er</sup> août 1986 en Espagne, résidant au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, en tant que liquidateur de la

Société (le **Liquidateur**).

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

Suite à la résolution susmentionnée, les Associés décident de définir les pouvoirs, les fonctions et la rémunération du Liquidateur, tels que déterminés ci-après.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148quater de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**).

Le Liquidateur peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans demander l'autorisation des Associés dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de procéder à une inscription automatique; renoncer à tous droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions résolutoires; enlever les charges, avec ou sans paiement, de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux Associés en numéraire ou en nature selon sa volonté.

En l'absence d'une décision contraire prise par les Associés, la Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la seule signature du Liquidateur, ou ses représentants le cas échéant, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

#### **FRAIS**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués, sans nul préjudice, à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### **CONSTATATION**

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Luxembourg en l'étude du notaire instrumentant, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

-----  
(signé) T. BODEVING, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 janvier 2017

Relation : 1LAC/2017/368

Reçu douze (12.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 16 janvier 2017  
-----